

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4,
Ul. Pocztowa 17/8
53-313 Wrocław

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Wrocław, dnia 28.02.2025 r.

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2024 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.
2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.
4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:

- a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;
- b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.

9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.

10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).

13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w ww. zakresie.

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA


Beata Dols

(główny księgowy)

DYREKTOR


Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

DYREKTOR


Barbara Gajda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 4 ul. Pocztowa 17/8 53-313 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 932900535	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 6722B6616D27403D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 262,38	103 569,80	A Fundusz	91 873,10	93 818,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	378 503,56	430 060,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 262,38	103 569,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-286 630,46	-336 241,46
A.II.1 Środki trwałe	104 262,38	103 569,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 946,52	86 946,52	A.II.2 Strata netto (-)	-286 630,46	-336 241,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 315,86	16 623,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 701,88	18 489,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 701,88	18 489,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	608,78	3 350,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 047,33	2 319,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 045,77	11 380,82

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

6722B6616D27403D

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sylwester Pajęcki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	312,60	8 738,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 438,98
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	312,60	7 299,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 291,99			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	7,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	312,60	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 438,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 438,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

6722B6616D27403D

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	104 574,98	112 308,62	Suma pasywów	104 574,98	112 308,62

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dojs

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

6722B6616D27403D

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

6722B6616D27403D

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Sylwester Pajęcki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 4 ul. Pocztowa 17/8 53-313 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 932900535		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego A98DA3EFBFDD21E8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			7 496,05	4 560,45	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			7 496,05	4 560,45	
B. Koszty działalności operacyjnej			294 141,99	340 835,80	
B.I. Amortyzacja			692,58	692,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii			17 753,98	28 352,20	
B.III. Usługi obce			19 588,92	16 915,15	
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia			146 372,63	164 636,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			102 237,83	125 678,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			0,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			7 496,05	4 560,45	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-286 645,94	-336 275,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00	
D.II. Dotacje			0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne			0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00	


GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
Sylwester Pajęcki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-286 645,94	-336 275,35
G.	Przychody finansowe	15,48	33,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15,48	33,89
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-286 630,46	-336 241,46
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-286 630,46	-336 241,46

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

SJO BeSTia

2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

A98DA3EFBFDD21E8

DYREKTOR

kierownik jednostki
Sylwester Pajęcki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Beata Łojas


główny księgowy

SJO BeSTia

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

A98DA3EFBFDD21E8

DYREKTOR
kierownik jednostki
Sylwester Pajęcki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 4 ul. Pocztowa 17/8 53-313 Wrocław		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 932900535			Wysłać bez pisma przewodniego F0289AD3899602B8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			312 046,68	378 503,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			293 937,22	342 781,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			293 937,22	342 781,66
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			227 480,34	291 224,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły			219 968,81	286 630,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			7 511,53	4 594,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			378 503,56	430 060,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
Sylwester Pajęcki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-286 630,46	-336 241,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-286 630,46	-336 241,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	91 873,10	93 818,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
Sylwester Pajęcki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunt	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zwiększenia											
	a) nabycie		114 649,62	114 649,62	86 946,52		27 703,10					
	b) przenieszenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		0,00	0,00								
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	0,00	0,00								
2.	Zmniejszenia											
	f) zbycie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) przenieszenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	h) likwidacja		0,00	0,00								
	i) inne		0,00	0,00								
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00								
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j)	0,00	114 649,62	114 649,62	86 946,52	0,00	27 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		10 387,24	10 387,24			10 387,24					
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		692,58	692,58			692,58					
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) inne		0,00	0,00								
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	692,58	692,58	0,00	0,00	692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zmniejszenia											
	o) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
	p) dotyczące zlikwidowanych składników		0,00	0,00								
	q) inne		0,00	0,00								
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	0,00	0,00								
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	0,00	11 079,82	11 079,82	0,00	0,00	11 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
5.	Zwiększenia											
6.	Zmniejszenia											
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (I-III-V)	0,00	104 262,38	104 262,38	86 946,52	0,00	17 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	0,00	103 569,80	103 569,80	86 946,52	0,00	16 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Beata Dajda28.02.2025
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu			
1.	zwiększenia/zmniejszenia		43 575,19	43 575,19
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)		3 000,00	3 000,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	0,00	46 575,19	46 575,19
2.	zwiększenia/zmniejszenia		43 575,19	43 575,19
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)		3 000,00	3 000,00
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)	0,00	46 575,19	46 575,19
VI.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

* Pozostałe WNIP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]

Beata Dąbs

(główny księgowy)

28.02.2025
(data)

DYREKTOR

[Podpis]
Sj (kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
NIP 881-000-000

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8, 53-313 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.					0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

28.02.2025
(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Tabela nr 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Dobra kultury				0,00
6.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

Beata Dojs

(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR

Sylwia Paluszka
(kierownik jednostki)

Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe						
2.	Należności krótkoterminowe					0,00	0,00
3.	Należności finansowe					0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Beata Dołż

 (główny księgowy)

28.02.2025
 (data)

DYREKTOR
[Podpis]
Sylwester Rajewski

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
...						0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Pajek

(główny księgowy)

DYREKTOR

Sylwester Pajek
(kierownik jednostki)

.....28.02.2025.....
(data)

ul. Pocztowa 17/8, 53-313 Wrocław

Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania długoterminowe										
Lp	Wyszczególnienie	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe		
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (3+5+7)	Stan na koniec okresu (4+6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu							0,00		0,00
2.	Cesje wierzytelności									
3.	Inne zobowiązania długoterminowe							0,00		0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Dojcs

(główny księgowy)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

.....28.02.2025.....
 (data)

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności						
2.	Kredyty i pożyczki						
3.	Obligacje						
4.	Inne						
	Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dolis
 (główny księgowy)

28.02.2025
 (data)

DYREKTOR

Sylwia Dąbrowska
 (kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8, 53-313 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
...				
...				
Razem		0,00		0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

DYREKTOR

Sławomir Pałucki
(kierownik jednostki)

.....28.02.2025.....
(data)

Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
1.		0,00	0,00
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe			
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.			
3.			
II. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

[Signature]
Anna Dąbs

(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR
[Signature]
Sylwester Fajęcki
.....
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8, 53-313 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy		
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium		
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)		
	Razem	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Beata Dojs

(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR
[Signature]
Sylwester Pajęcki
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Dziecięcy Dom"
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
NIP 5082202168 REGON 022634424
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8, 53-313 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dols
.....
(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki
.....
(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Poczłowa 17/8, 53-313 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Beata Dąb
(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR


Sylwester Fajęcki

(kierownik jednostki)

Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Środki trwałe w budowie							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
 (data)

DYREKTOR

Sylwester Fajęcki

(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8, 53-313 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Razem		0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

.....28.02.2025.....
(data)

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Poczтовая 17/8, 53-313 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne		
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne		
III	Przychody finansowe	15,48	33,89
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	15,48	33,89
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	Odsetki		
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dojs

(główny księgowy)

28.02.2025

(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sylwester Rajęcki

jednostki organizacyjnej

jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2024.rok

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozzrachunki	Pozycja w bilansie	Rodzaj, tytuł należności, zobowiązań np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, rozliczenia z budżetem, media, inne
X	X					X

Konsolidacją objęte są jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, Organ (budżet) Miasta Wrocławia, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki prawa handlowego.

Sylvester Patecki

Załącznik nr 3 (do rachunku zysków i strat)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2024 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Pozycja w rachunku zysków i strat	Rodzaj, tytuł przychodów, kosztów np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenie usług cateringowych, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, inne
X	X				X

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

[Handwritten signature]
Beata Dols

.....28.02.2025.....

DYREKTOR

Sylwester Pajęcki

(główny księgowy)

(data)

(kierownik jednostki)

„Dziecięcy Dom”

NIP 8282202168 REGION 022034424

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Załącznik nr 4 (do zestawienia zmian w funduszu)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2024 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
X	X				X

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Reata Dojs

(główny księgowy)

.....28.02.2025
(data)

DYREKTOR

~~Sylwester Patecki~~
(kierownik jednostki)

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST ^[1]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/bezpłatna	Rodzaj wartości ^[2]	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąbska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Sylwia (Kierownik jednostki)

.....28.02.2025.....
 (data)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe
 [2] Należy wpisać: R, S, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, S oznacza wartość szacunkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do